HOTĂRÂREA nr. 20
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII MEDITUR SA
din data de 30.10.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societății MEDITUR SA, cu sediul în local. Mediaș, str. Șoseaua Sibiului, nr.100A, jud. Sibiu, înregistrată la Registrul Comertului Sibiu sub nr.J1997001016323, CUI RO 9735812, a fost intrunita astăzi, 31.10.2026, ora 13:00, (prima convocare), la sediul Primariei Municipiului Mediaș, jud.Sibiu, str. Corneliu Coposu, nr.3, în prezența unui numar de de ...12....(.doisprezece....) acționari ai Societății deținând 246..666..... acțiuni și reprezentând .....99,98... % din capitalul social al Societății.

Având în vedere:

-Prevederile Legii nr.31/1990, privind societatile, prevederile OUG nr.109/2011 Ordonanță de urgență 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice si ale Actului Constitutiv al societatii

-Referatul de necesitate si oportunitate privind contractarea serviciilor juridice de avocat pentru asistenta, consultanta si reprezentare in dosarul penal nr. 1229/85/2026.

-Raportul Consiliului de Administatie privind necesitatea serviciilor juridice de asistenta, consultanta si reprezentare juridica.

Constatand ca formalitățile prevăzute de lege și de Actul Constitutiv actualizat al Societății au fost îndeplinite, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societatii MEDITUR SA, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati (__12__ voturi „pentru", reprezentând 99.98% din drepturile de vot; 0 „împotrivă"; 0 abțineri) se aprobă modificarea art. 16.1 alin. (1) din Actul Constitutiv al societății Meditur S.A., care va avea următorul conținut *„Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie format dintr-un număr de 3 (trei) administratori, numărul Administratorilor fiind întotdeauna impar, din care majoritatea vor fi administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare";*

Art. 2. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati (__12__ voturi „pentru", reprezentând 99.98% din drepturile de vot; 0 „împotrivă"; 0 abțineri) aprobă Actul Constitutiv actualizat, care va cuprinde modificările prevăzute la art. 1 din prezenta Hotărâre;

Art.3. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati (__12__ voturi „pentru", reprezentând 99.98% din drepturile de vot; 0 „împotrivă"; 0 abțineri) se aprobă contractarea/achiziționarea de servicii specializate de consultanță, asistență si reprezentare juridică, în domeniul dreptului civil, al dreptului muncii, al dreptului societar și de guvernanță corporativă, pe bază de abonament lunar fix, cu un avocat specializat, în urma derulării unei proceduri de selecție;

Art. 4. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati (__12__ voturi „pentru", reprezentând 99.98% din drepturile de vot; 0 „împotrivă"; 0 abțineri) se aprobă contractarea/achiziționarea serviciilor de asistență, consultanță și reprezentare juridică a societății Meditur SA, cu un avocat specializat în dreptul penal, atât pentru faza de urmărire penală, cât și în faza de judecată(toate gradele), în dosarul penal nr. 1229/87/P/2026, al Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș;

Art. 5. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati (__12__ voturi „pentru", reprezentând 99.98% din drepturile de vot; 0 „împotrivă"; 0 abțineri) se imputerniceste dl Călin Marius Alin, în calitate de Director General al Societății, să efectueze toate demersurile necesare în vederea contractării serviciilor juridice, precum și să semneze, în numele și pe seama Societății, contractele de asistență juridică aferente acestora;

Art. 6. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati (__12__ voturi „pentru", reprezentând 99.98% din drepturile de vot; 0 „împotrivă"; 0 abțineri) se imputerniceste dl. Călin Marius Alin, în calitate de director general al societății Meditur S.A., pentru îndeplinirea procedurilor legale de înregistrare şi publicare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

ACTIONARI:

Municipiul Mediaș
Reprezentant prin domnul Costea Teodor Lucian conform HCL nr.272/29.10.2026

Orașul Copșa Mică,
Reprezentată prin domnul Tăpălagă Nicolae Bogdan conform HCL nr.63/15.10.2026, HCL nr.71/21.10.2026, prin domnul Mironescu Marian conform imputernicii nr.12081/30.10.2026.

Orașul Dumbrăveni
Reprezentată prin domnul Manciu Catalin Ioan conform HCL nr. 87/27.10.2026, prin domnul Petri Calin, conform imputernicirii nr.10495/30.10.2026.

Comuna Alma
Reprezentată prin domnul Curcean Alexandru Bazil conform HCL nr. 71/29.10.2026

Comuna Barghiș
Reprezentată prin domnul Șulumberchean Stefan conform HCL nr. 75/ 22.10.2026

Comuna Biertan
Reprezentată prin domnul Dragomir Mircea Mihai conform HCL nr.61/16.10.2026, conform imputernicirii nr. 5888/29.10.2026, prin domnul Florea Ioan.

Comuna Blajel
Reprezentată prin domnul Mărginean Marius conform HCL nr.53/20.10.2026

Comuna Micăsasa
Reprezentată prin domnul Suciu Alexandru Adrian conform HCL nr. 54/ 27.10.2026

Comuna Moșna
Reprezentată prin domnul Nuțu Dumitru Gabriel conform HCL nr. 75/29.10

Comuna Șeica Mică
Reprezentată prin domnul Urian Marius Emil conform HCL nr.44/16.10.2026

Comuna Târnava
Reprezentată prin dc orm HCL nr. 93/29.10.2026

Comuna Valea Viilor
Reprezentată prin domnul Pinte Ilie Avram conform HCL nr. 56/29.10.2026, conform imputernicirii nr.3359/30.10.2026, prin Visa Mirela Viorica.